

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年6月30日

【会社名】 三精テクノロジーズ株式会社

【英訳名】 Sansei Technologies, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中川 実

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番18号

【電話番号】 (06) 6385局5621番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 皆木 啓幸

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番18号

【電話番号】 (06) 6385局5621番

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 皆木 啓幸

【縦覧に供する場所】 三精テクノロジーズ株式会社東京支店
(東京都新宿区新宿四丁目3番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町二丁目1番)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成 26年 6月 27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 7円 総額 128,816,513円

ロ 効力発生日

平成 26年 6月 30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、中川実、大志万公博、大北朝一、江部一昭、東野博一、荻野均、小野忠司、田中勝の8氏を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）に改定する。

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件

株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額3千万円以内の範囲で割り当てる。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	137,910	399	0	(注) 1	可決 99.7%
第2号議案 取締役8名選任の件					
中川 実	136,988	1,321	0	(注) 2	可決 99.0%
大志万 公博	136,978	1,331	0		可決 99.0%
大北 朝一	137,017	1,292	0		可決 99.1%
江部 一昭	136,991	1,318	0		可決 99.0%
東野 博一	136,991	1,318	0		可決 99.0%
荻野 均	136,991	1,318	0		可決 99.0%
小野 忠司	136,991	1,318	0		可決 99.0%
田中 勝	136,884	1,425	0		可決 99.0%
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	137,853	456	0	(注) 1	可決 99.7%
第4号議案 取締役に対するス tock・オプション 報酬額および内容決 定の件	137,236	1,073	0	(注) 1	可決 99.2%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

